

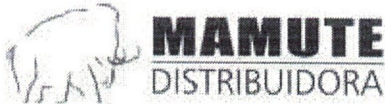
RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO : 19/03/2021, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Valor Total:  
2028,18, Car.: 32452

NF-e

Nº 19.970

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br

3121 0326 0736 0700 0195 5500 1000 0199 7010 0048 1070

Saída

Nº 19.970 -FL01 /01  
Série 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214074524942 19/03/2021 09:15:09

MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME  
RUA FLOR DE SEDA,368  
CAMPINA VERDE - CONTAGEM/MG  
TEL:(31) 3417 - CEP: 32150250

Natureza da Operação

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária / Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

Inscrição Estadual  
002.823.198-0059

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

26.073.607/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

1400 - INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.794.227/0001-56

Data Emissão

19/03/2021

Endereço

RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

30120-050

Data Saída

19/03/2021

Município

BELO HORIZONTE

Fone / Fax

(31) 2551-4412

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída

FATURA

Documento Vencimento Valor  
19970/1-1 09/04/2021 2.028,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	0,00	Valor ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total do Produtos	2.028,18
Valor do Frete	0,00	Valor Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	2.028,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-Prop. Destin. 9-Sem Frete	0			00.000.0/-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
166	VOL	DIVERSOS		17,0000	17,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	TSOSN	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Denc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
64	COLHER DESC CRISTAL COMUM PCT 50 UN-PC EAN: 64	39241000	0500	5403	PC	20,000	2,63	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100 EAN: 200	39239000	0102	5102	CX	4,000	36,41	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO TNT CX EAN: 203	63079090	0102	5102	CX	40,000	35,49	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	2,000	33,67	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 EAN: 796	39241000	0500	5403	PC	100,000	3,43	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 19/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total do Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia...: O MESMO Carregamento...: 32452 Pedido...: 27754 Vendedor...: HERICA APARECIDA COTA Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. PARCERIA002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$55,88, correspondente a aliquota de 3,574 n termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006	Reservado ao Fisco
--	--------------------



# Comprovante de Entrega

Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195		Data Vencimento 09/04/2021
Endereço RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250		Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
Data do Documento 19/03/2021	Data do Processamento 19/03/2021	Nosso Número 002/00000009001-5
Nº Carregamento 32452	Nº Pedido 27754	Numero do Documento 19970/1-1
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR		(-) Descontos
CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Endereço RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506		(+) Mora/Multa/Juros
30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG		(=) Valor Cobrado
Assinatura		Data
		Documento (RG ou CPF)

**237-2**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 09/04/2021
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195		Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250		Nosso Número 002/00000009001-5
Data do Documento 19/03/2021	Número do Documento 19970/1-1	Espécie Doc. DM
		Acerte N
		Data do Processamento 19/03/2021
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 5,07 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO		(-) Descontos
		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56
RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506		Código de Baixa 002/00000009001-5
30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG		Autenticação mecânica

**237-2**

23793.86507 2000.000909 01005.729106 2 85850000202818

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 09/04/2021
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195		Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250		Nosso Número 002/00000009001-5
Data do Documento 19/03/2021	Número do Documento 19970/1-1	Espécie Doc. DM
		Acerte N
		Data do Processamento 19/03/2021
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 5,07 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO		(-) Descontos
		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56
RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506		Código de Baixa 002/00000009001-5
30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG		

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



<b>PRODUTO</b>	<b>MAMUTE</b>	<b>MART MINAS</b>	<b>AMERICANAS</b>
COLHER DESCARTAVEL	R\$ 2,63	R\$ 3,49	R\$ 7,49
MARMITEX ISOPOR	R\$ 36,41	R\$ 80,00	R\$ 85,96
MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 35,49	R\$ 37,90	R\$ 49,90
SACO DE LIXO	R\$ 33,67	R\$ 11,90	R\$ 48,98
COPO DESCARTAVEL	R\$ 3,43	R\$ 3,99	R\$ 3,79

# ORÇAMENTO

Emissão: 12/03/2021 11:27:41

Impressão: 12/03/2021 11:55:47

Numero Pedido: <b>40008762</b>		Previsão de Saída: 30/12/1899		O C.:		Numero Carregamento: 0	
VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA				CallCenter: Supervisor			
Cód. Cliente: <b>1400</b>		Cliente: <b>INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R</b>				Início Atividade: 20/04/2020	
Endereço: RUA DOS TAMAIOS, 462		UF: MG		Bairro: CENTRO		CEP: 30120050	
Cidade: BELO HORIZONTE		Insc. Estadual: ISENTO		Ramo de Ativ.: ATIVIDADE DE ASSOC		Codigo SUFRAMA:	
CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56		FAX:		E-mail: WWW.IPSHDR.ORG.BR		Site:	
Nome Fantasia: O MESMO		Endereço de Entrega: RUA DOS TAMAIOS, 462		Bairro: CENTRO		Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG	
Referência:		Tipo Venda: 2- VENDAS		Cobrança: BOL		Plano de Pag.: BOLETO 21 DIAS	
Transportadora:		Tipo Entrega:		Volume Total: 0			
Frete por Conta: EMITENTE							

Código Produto	Unid.	Item	OC	Nº OC	Qtde.	Valor Unit.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Frete	IPi
64		COLHER DESC CRISTAL COMUM PCT 50 UN			20	2,630	52,60			0,00	0
85		DESINFETANTE LAVANDA 5L UN			44	12,680	557,92			0,00	0
146		ESPONJA DUPLA FACE UN			80	0,770	61,60			0,00	0
200		MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100			4	36,410	145,64			0,00	0
203		MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO TNT CX 50			40	35,490	1.419,60			0,00	0
257		SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100			2	33,670	67,34			0,00	0
433		ALCOOL ETILICO 70% SANIT ALL UN 1L - UN			36	6,300	228,80			0,00	0
453		DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML			48	1,810	86,88			0,00	0
796		COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 CX 25			100	3,430	343,00			0,00	0
1133		LUVA VINIL COM PÔ TAMANHO G CX 100			10	117,720	1.177,20			0,00	0
<b>Peso Líquido: 303    Peso Bruto: 303</b>							<b>TOTAL PRODUTOS:</b>			<b>4.138,58</b>	

Observação Pedido:

TOTAL PEDIDO:	4.138,58
FRETE:	0,00
I.P.I.:	0,00
SUBS. TRIBUTARIA:	0,00
CRÉDITO CONCEDIDO:	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.138,58</b>

Observação Nota Fiscal:

26.073.607/0001-95

MANUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN LTDA

Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 4.138,58	02/04/2021

Rua Flor de Seda, 368  
B. Campina Verde - CEP 32150-250

CONTAGEM - MG



R\$ 85,96

- 1 +

remover

<http://www.americanas.com.br/produto/2891834809>



**Colher descartável refeição premium cristal - 7030 - com 50 unidades - Profesta**

<http://www.americanas.com.br/produto/134667839>

vendido por Lepok Papelaria e entregue por americanas.com


receba entre 19 e 22 de março

R\$ 7,49

- 1 +

remover

<http://www.americanas.com.br/produto/134667839>

 **Conjunto 100 Copos Descartáveis 200ml**

**Copoplast**

<http://www.americanas.com.br/produto/19202167>

**Conjunto 100 Copos Descartáveis 200ml Copoplast Transparente**

<http://www.americanas.com.br/produto/19202167>

vendido por CASA & VIDEO e entregue por americanas.com

receba entre 26 de março e 06 de abril

- 1 +

remover

R\$ 3,79

Calcule frete e prazo

30120-020

ok

receba até 06 de abril por R\$ 427,67 - R\$ 123,67

### resumo do pedido

5 produtos

frete

**continuar**

R\$ 196,12

R\$ 123,67

total

**R\$ 319,79**

em até 6x sem juros

**R\$ 303,82** no boleto

💎 pague com **Ame** e ganhe **R\$ 1,50** de volta

**continuar**

[adicionar mais produtos \(http://www.americanas.com.br\)](http://www.americanas.com.br)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

### aproveite e leve também



Centrifuga Para Salada Oxo Goo...

**R\$ 349,00**

[incluir na cesta](#)



Kit 6 Caixas Organizadoras...

**R\$ 209,99**

[incluir na cesta](#)



Torradeira Easy Toast Philco...

**R\$ 199,90**

[Incluir na c](#) ▼



**continuar**

(<https://www.americanas.com.br>)

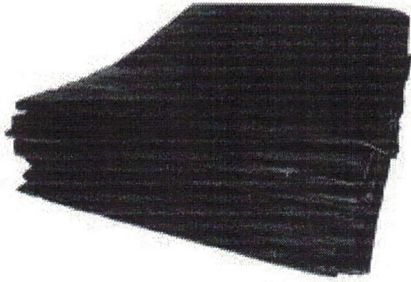
busque aqui seu produto

## minha cesta

### SACO DE LIXO REFORÇADO

(<http://www.americanas.com.br/produto/85813614>)

vendido por RBL e entregue por americanas.com



receba entre 23 e 25 de março

R\$ 48,98

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/85813614>)

### Máscara cirurgica descartável tripla tnt

(<http://www.americanas.com.br/produto/1750654071>)

vendido por Import Express e entregue por americanas.com



receba entre 19 e 22 de março

R\$ 49,90

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1750654071>)

### Marmitex Isopor 750ML PT-102Q Caixa com 100 Unidades

(<http://www.americanas.com.br/produto/2891834809>)

vendido por Art Limp e entregue por americanas.com

receba entre 23 e 26 de março

**continuar**

## Pedido de Venda Nro **5.161.119** / 235 de 12/03/2021

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 12/03/2021 11:03      Usuário: A\_DAVI  
 Última Alt em:      Usuário:  
 Representante: 21179 MARCIO      Nro Ped.AFV:  
 Segmento: TELE VENDAS      CGO: 518      VENDA CLIENTE\*\*\*  
 Ped. Cliente:      Total Flex.Pedido:  
 Nro Pregão:

Período de Vigência: de      Até      Ano da Licitação:      Nro Contrato:

### Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R      Código: 224665  
 Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO      Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA  
 30120050 BELO HORIZONTE - MG      E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir  
 CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56      RG / IE: ISENTO

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO**      Tipo de Expedição: RETIRA  
 Condição Pagamento: vide itens      Situação: **em Digitação**

### Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,99 <b>CX 10</b>	149,90	1,000	1,000	149,90	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,79 <b>KG 1</b>	2,79	6,000	6,000	16,74	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	8,000	8,000	23,92	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	3,99 <b>KG 1</b>	3,99	8,000	8,000	31,92	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	3,99 <b>KG 1</b>	3,99	5,000	5,000	19,95	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	4,99 <b>KG 1</b>	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	1,69 <b>KG 1</b>	1,69	8,000	8,000	13,52	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	4,49 <b>KG 1</b>	4,49	6,000	6,000	26,94	0,00
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT	10	14 DIAS	11,98 <b>UN 1</b>	11,98	2,000	2,000	23,96	0,00
175107	QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR FAT	10	14 DIAS	16,48 <b>BJ 1</b>	16,48	2,000	2,000	32,96	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	10	14 DIAS	5,99 <b>CX 12</b>	71,88	3,000	3,000	215,64	0,00
172578	DESINF SANTA CLARA 5LI LAVANDA	10	14 DIAS	8,99 <b>UN 1</b>	8,99	44,000	44,000	395,56	0,00
* 191693	SACO LIXO BAG MAX RESIST 100L C/25	10	14 DIAS	11,90 <b>UN 1</b>	11,90	8,000	8,000	95,20	0,00
163416	ESPONJA WISH D FACE C/4	10	14 DIAS	2,29 <b>CJ 1</b>	2,29	20,000	20,000	45,80	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,55 <b>CX 24</b>	37,20	2,000	2,000	74,40	0,00
153448	COPO DESC COPOPLAST 200ML BCO C/100	10	14 DIAS	3,99 <b>CX 25</b>	99,75	4,000	4,000	399,00	0,00
127243	MARMITEX COPOBRAS C/T 750ML	10	14 DIAS	0,80 <b>CX 100</b>	80,00	4,000	4,000	320,00	0,00
170303	COLHER DESC PRAFESTA CRISTAL C/50	10	14 DIAS	3,49 <b>CX 20</b>	69,80	1,000	1,000	69,80	0,00
* 190150	MASCARA DESC NOBRE C/50 TRIPLA	10	14 DIAS	37,90 <b>UN 1</b>	37,90	40,000	40,000	1.516,00	0,00

19 Itens

Peso Bruto Total: 918,958 Kgs

**TOTALS**      3.476,20      0,00  
**TOTAL + I.P.I.**      3.476,20  
**TOTAL LIQ: 3.476,20**

### Observações:



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.86507 20000.000909 01005.729106 2 85850000202818
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>26.073.607/0001-95</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	09/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.028,18
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.028,18
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.028,18

<b>Data/hora da operação:</b>	09/04/2021 14:48:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	099654130
<b>Chave de segurança:</b>	4LSESWZVSJKHVU74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104